

<p>Carlo FISCHBACH s.à r.l. <i>Société à responsabilité limitée</i> Siège social : L-2510 Strassen, 20, Rue des Tilleuls R.C.S. Luxembourg B 46.723</p> <p>ET</p> <p>S.à r.l. IMMOBILIERE Carlo FISCHBACH <i>Société à responsabilité limitée</i> Siège social : L-1420 Luxembourg, 298, Avenue Gaston Diderich R.C.S. Luxembourg B 31.790</p>	
<p>PROJET DE FUSION du 15 décembre 2016</p>	<p>Me Edouard DELOSCH N° 4165</p>

L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de décembre.

Par devant nous, Maître **Edouard Delosch**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu :

- (1) Monsieur **Carlo FISCHBACH**, commerçant, né à Luxembourg, le 21 mai 1953, demeurant à L-2510 Strassen, 20, rue des Tilleuls et Monsieur **Laurent FISCHBACH**, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 29.03.1985, demeurant à L-2410 Strassen, 182a, rue de Reckenthal,

agissant en leur qualité de gérants de la société « **Carlo FISCHBACH S.à r.l.** » une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au L-2510 Strassen, 20, Rue des Tilleuls, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le **Registre**) sous le numéro d'immatriculation B 46.723 (ci-après la « **Société Absorbante** ») et constituée le 10 février 1994 suivant un acte de Maître Robert Schuman, alors notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en l'année 1994 sous le numéro 206. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois le 27 décembre 2001 sous seing privé, publié au Mémorial C, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 septembre 2002 sous le numéro 1292 ;

- (2) Monsieur **Carlo FISCHBACH**, commerçant, né à Luxembourg, le 21 mai 1953, demeurant à L-2510 Strassen, 20, rue des Tilleuls ,
- agissant en sa qualité de gérante unique de la société **S.à r.l. IMMOBILIERE Carlo FISCHBACH**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 298, Avenue Gaston Diderich, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.790 (ci-après la « **Société Absorbée** ») et constituée suivant un acte de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, du 13 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 70 en l'année 1990, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois sous seing privé en date du 27 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1292 du 6 septembre 2002.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le projet commun de fusion (le « **Projet Commun de Fusion** ») suivant :

1. Identité des sociétés fusionnantes

1.1. La Société Absorbante

La Société Absorbante existe sous le nom « **Carlo FISCHBACH S.à r.l.** » une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au L-2510 Strassen, 20, Rue des Tilleuls, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le **Registre**) sous le numéro d'immatriculation B 46.723.

L'objet social de la Société Absorbante est:

« La Société est constituée pour une durée illimitée.

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale des associés dans les formes prescrites dans la Loi.

La société peut avoir un ou plusieurs associés sans excéder la limite de cent (100) associés. Au cas où le nombre des associés vient à dépasser cette limite, la Société devra, selon les conditions requises par la Loi, être transformé en une société revêtant une autre forme sociale.

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés. De même, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société. »

Le capital social souscrit de la Société Absorbante est fixé à vingt mille neuf cent seize euros (EUR 20.916,-) représenté par cent soixante-six (166) parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-six euros (EUR 126,-), chacune, toutes entièrement libérées et souscrites.

1.2. La Société Absorbée

La Société Absorbée existe sous le nom de **S.à r.l. IMMOBILIERE Carlo FISCHBACH**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 298, Avenue Gaston Diderich, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.790.

L'objet social de la Société Absorbée est:

« La société a pour objet l'étude et la réalisation de toutes opérations immobilières et notamment l'acquisition, la vente de tous immeubles, le lotissement et l'aménagement de tous terrains, ainsi que la prise et la dation en location d'immeubles pour son propre compte ou pour compte de tierces personnes.

La société peut entreprendre toutes opérations mobilières et immobilières, civiles, commerciales et financières quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet social et en particulier la représentation, l'achat et la vente de matériaux de construction et de tous objets contribuant à l'aménagement des habitations.

Elle pourra d'une façon générale faire au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger tous actes qui sont en rapport avec son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation. »

Le capital social souscrit de la Société Absorbée est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées.

2. Fusion

La Société Absorbante prévoit de fusionner et d'absorber sa filiale entièrement contrôlée, la Société Absorbée (les deux sociétés ensemble étant mentionnées ci-après comme les « **Sociétés Fusionnantes** »), selon la procédure de fusion simplifiée (la « **Fusion** ») prévue aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la « **Loi** »).

L'objet de la Fusion est interne au groupe de sociétés auquel les Sociétés Fusionnantes appartiennent et permettra de simplifier la structure actuelle de ce groupe de sociétés.

3. Date à laquelle les opérations doivent être comptabilisées au bénéfice de la Société Absorbante

D'un point de vue comptable, la Fusion sera effective à compter du 1^{er} janvier 2017, 00.00 hrs. A partir de cette date, tout acte et transaction de la Société Absorbée sera réputé être effectué pour le compte de la Société Absorbante.

4. Date de prise d'effet de la Fusion

La Fusion juridique sera réalisée le jour où la Société Absorbante aura constaté que la Fusion est devenue effective, lequel sera environ un (1) mois calendaire suivant le jour de la publication du présent Projet Commun de Fusion au RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations (la « **Date de Prise d'Effet** »). La Fusion sera effective vis-à-vis des tiers le jour de la publication du constat d'effectivité de la Fusion.

5. Comptes Annuels

Les comptes annuels de la Société Absorbante pour les trois derniers exercices ont été approuvés par les actionnaires de la Société Absorbante et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Les comptes annuels en date du 31 décembre 2016 vont être approuvés avant ou lors de la signature de l'approbation de la Fusion de la Société Absorbante.

Les comptes annuels de la Société Absorbée pour les trois derniers exercices ont été approuvés par l'actionnaire unique de la Société Absorbée et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Les comptes annuels en date du 31 décembre 2016 vont être approuvés avant ou lors de la signature de l'approbation de la Fusion de la Société Absorbante.

6. Actifs et Passif apportés

En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée, suivant sa dissolution sans liquidation, transmettra à la Date de Prise d'Effet tous ses actifs et son passif, incluant pour éviter toute incertitude tous les droits et charges les grevant, à la Société Absorbante. Les actifs et le passif seront transmis à la valeur comptable à la Date de Prise d'Effet.

7. Avantages accordés aux administrateurs, gérants ou aux auditeurs

Il n'est pas accordé ou il ne sera pas accordé d'avantages spéciaux en lien avec la Fusion aux membres de la gérance, aux membres du conseil de gérance ou aux commissaires aux comptes statutaires ou aux personnes des organes administratifs, de gestion, de surveillance ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes.

8. Mandats accordés par la Société Absorbée

Le mandat du gérant unique de la Société Absorbée cessera automatiquement à la Date de Prise d'Effet et décharge est donnée par les présentes au gérant unique de la Société Absorbée pour l'accomplissement de son mandat.

9. Instruments convertibles émis par la Société Absorbée

A part ses actions, aucune des Sociétés Fusionnantes n'a émis d'obligations ou autres instruments financiers.

10. Consultation de la documentation

Tous les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit d'inspecter les documents mentionnés à l'article 267, (1), (a) et (b) de la Loi au siège social de la Société Absorbante au moins un mois avant la prise d'effet de la Fusion. Les documents mentionnés dans ce paragraphe sont :

- (a) le Projet Commun de Fusion ; et
- (b) les comptes annuels de la Société Absorbée pour les quatre derniers exercices, à savoir 2013, 2014, 2015 et 2016.

Chaque actionnaire peut obtenir copie des documents mentionnés ci-dessus sur demande et gratuitement.

11. Assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante

Conformément à l'article 279, (1) de la Loi, la Fusion ne requiert pas l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes si la publicité prescrite à l'article 262 de la Loi est faite pour chacune des Sociétés Absorbantes au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet entre les Sociétés Fusionnantes.

Il n'est pas requis qu'une assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la Fusion dans la mesure où la Société Absorbée est entièrement détenue par la Société Absorbante.

12. Formalités liées à la Fusion

La Société Absorbante devra exécuter elle-même toutes les formalités incluant les publications telles que prescrites par la loi, qui sont nécessaire ou utiles à l'exécution et à la prise d'effet de la Fusion et à la transmission et cession des actifs et du passif de la Société Absorbée conformément à l'article 274 de la Loi.

13. Dissolution de la Société Absorbée

La Fusion résultera dans la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée à compter de la Date de Prise d'Effet et toutes ses parts sociales émises seront annulées.

14. Documents sociaux de la Société Absorbée

Tous les documents sociaux, livres et documents comptables de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prescrite par la loi.

15. Capital social de la Société Absorbante à l'issue de la Fusion

La Fusion n'entraînera pas de modification du capital émis de la Société Absorbante.

16. Frais

Tous les frais, dépenses, honoraires et charges résultant de la Fusion devront être supportés par la Société Absorbante.

Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes, documents, et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 271, (2) de la Loi.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par les Sociétés Fusionnantes en raison du présent acte sont évalués à deux mille huit cents Euros (EUR 2.800,-).

Dont acte fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes connu du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

(signé) C. FISCHBACH, L. FISCHBACH, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40190

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 09 janvier 2017
